

西乡县园林路灯所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

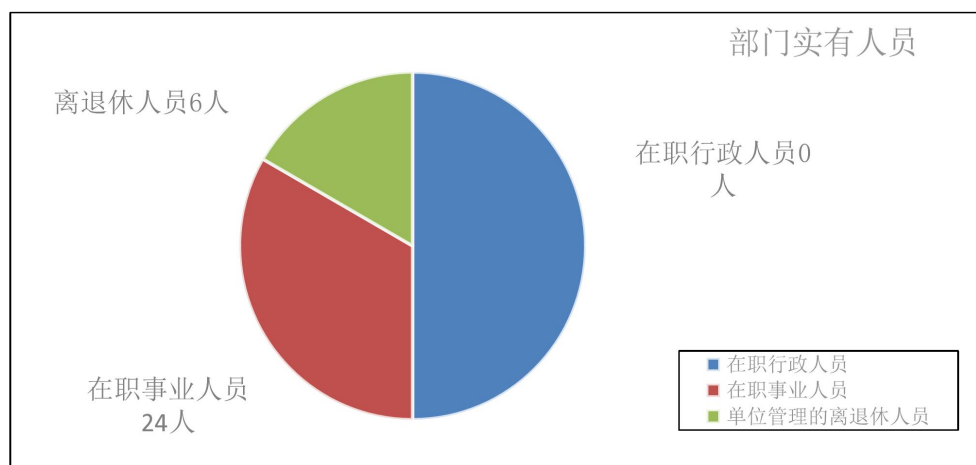
本单位主要负责城区范围内城市绿地、行道树等园林绿化设施、路灯及设施的日常管理和维护。

二、工作任务

本单位主要负责城区范围内城市绿地、行道树等园林绿化设施、路灯及设施的日常管理和维护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 481.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.27 万元、政府性基金拨款收入 230.00 万元，较上年增加 246.16 万元，主要原因是人员调资及保险费增加 16.16，当年增加城区路灯电费 230.00 万元；本单位当年预算支出 481.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.27 万元、政府性基金拨款支出 230.00 万元，较上年增加 246.16 万元，主要原因是人员调资及保险费支出增加 16.16 万元，城区路灯电费 230.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 481.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.27 万元、政府性基金拨款收入 230 万元，较上年增加 246.16 万元，主要原因是一般公共预算人员调资及保险费支出增加 16.16 万元、城区路灯电费 230.00 万元；本单位当年财政拨款支出 481.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.27 万元、增加城区路灯电费支出 230.00 万元，较上年增加 246.16 万元，主要原因是一般事业人员调资及保险费支出增加 16.16 无、当年增加城区路灯电费 230.00 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 251.27 万元，较上年增加 16.16 万元，主要原因是人员调资及保险费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 251.27 万元，其中：

(1) 事业支出（2120399）230.96 万元，较上年增加 13.66 万元，原因是人员调资及保险费增加。

(2) 住房公积金（2210201）20.31 万元，较上年增加 2.50 万元，人员调资及住房公积金缴费基数变化增加住房公积金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 251.27 万元，其中：

工资福利支出（301）246.46 万元，较上年增加 16.08 万元，原因是人员调资及保险费增加；

商品和服务支出（302）4.60 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是政府压缩公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.21 万元，与上年预算持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 251.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）481.06 万元，较上年

246.16 万元，原因是一般公共预人员调资及保险费支出增加 16.16 万元；城区路灯电费支出增加 230.00 万元

对个人和家庭的补助（509）0.21 万元，与上年预算持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 230.00 万元，较上年增加 230.00 万元，主要原因是增加城区路灯电费支出 230.00 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 251.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 230.00 万元，当年国有资本经营预算拨 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年公用经费预算安排 4.60 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是压缩公公用经费预算安排。

十、专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XX：指……。

… …

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县园林路灯所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请与表10同步公开空表并说明“不涉及”
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,812,652.00	一、部门预算	4812652.00	一、部门预算	4,812,652.00	一、部门预算	4,812,652.00
1、财政拨款	4,812,652.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,512,652.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,512,652.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,464,552.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,300,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,810,552.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4609504.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203148.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4,812,652.00	本年支出合计	4812652.00	本年支出合计	4,812,652.00	本年支出合计	4812652.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	4,812,652.00	支出总计	4812652.00	支出总计	4,812,652.00	支出总计	4812652.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4812652.00	一、财政拨款	4812652.00	一、财政拨款	4812652.00	一、财政拨款	4812652.00
1、一般公共预算拨款	4812652.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2512652.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2512652.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2464552.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	2300000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2100.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4810552.00
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2100.00
	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4609504.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	203148.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4812652.00	本年支出合计	4812652.00	本年支出合计	4812652.00	本年支出合计	4812652.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
			0.00				0.00
收入总计	4812652.00	支出总计	4812652.00	支出总计	4812652.00	支出总计	4812652.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,512,652.00	2,466,652.00	46,000.00		
212	城乡社区支出	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00		
21203	城乡社区公共设施	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00		
221	住房保障支出	203,148.00	203,148.00			
22102	住房改革支出	203,148.00	203,148.00			
2210201	住房公积金	203,148.00	203,148.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,512,652.00	2,466,652.00	46,000.00		
301	工资福利支出			2,464,552.00	2,464,552.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,699,596.00	1,699,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,539.00	80,539.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,866.00	270,866.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,037.00	110,037.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,346.00	22,346.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,148.00	203,148.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78,020.00	78,020.00			
302	商品和服务支出			46,000.00		46,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,600.00		4,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,650.00		2,650.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,680.00		1,680.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,370.00		33,370.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,512,652.00	2,466,652.00	46,000.00	
212	城乡社区支出	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设	2,309,504.00	2,263,504.00	46,000.00	
221	住房保障支出	203,148.00	203,148.00		
22102	住房改革支出	203,148.00	203,148.00		
2210201	住房公积金	203,148.00	203,148.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县城区路灯 电费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		230. 00	
		其中：财政拨款		230. 00	
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区路灯5185盏及配套设施正常运行。	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障路灯及配套设施正常运行。	100%	
			指标2：		
				100%	
		时效指标	保障城区路灯亮灯率。		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：城区路灯及配套设施全年运行电费230. 00万元	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：美化亮化城市环境，方便市民及车辆出行。	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。	100%	
			指标2：		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县园林路灯所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障在职人员工资福利、各项保险的支出，确保各项工作的正常开展。	251.27	251.27	
	任务2	美化亮化，确保市民及车辆出行安全。	230.00	230.00	
	任务3				
					
金额合计			481.27	481.27	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保在职级退休人员工资、各项保险正常支出		100%
			指标2：城区路灯5185盏及配套设施支出运行。		100%
					
		质量指标	指标1：确保工资及各项保险正常支出。		100%
			指标2：确保路灯池设施支出运行。		
					
		时效指标	指标1：保障人员工作及各项保险正常支出。		100%
			指标2：保障城区路灯亮灯率。		100%
					
		成本指标	指标1：在职人员工资福利、各项保险支出251.27万元。		100%
			指标2：城区路灯及配套设施全年运行电费230.00万元		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常发放工资及各项保险正常支出。		100%
			指标2：美化亮化城市环境，方便市民及车辆出行。		100%
					
		社会效益指标	指标1：确保各项工作的正常开展。		100%
			指标2：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。		100%
					
		生态效益指标	指标1：确保各项工作的正常开展。		100%
			指标2：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。		100%
					
		可持续影响指标	指标1：确保各项工作的正常开展。		100%
			指标2：提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保各项工作的正常开展。		100%
			指标2：美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。		100%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。